

NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI**Địa chỉ: 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội****Tel: 04.3 8460 135 Fax: 04.3 8235 693****BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT****QUÝ 4/2011****TD - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ 4.2011***Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ (*)	Số đầu năm (**)
A.TÀI SẢN			
I.Tiền mặt, vàng bạc, đá quý	110	347,533	348,634
II.Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước Việt Nam	120	440,765	34,087
III. Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác	130	4,414,925	7,692,904
1.Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác	131	4,414,925	7,673,054
2.Cho vay các tổ chức tín dụng khác	132	-	20,000
3.Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác	139	-	(150)
IV.Chứng khoán kinh doanh	140	328,814	241,113
1.Chứng khoán kinh doanh	141	358,171	267,813
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	149	(29,357)	(26,700)
V.Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác	150	-	-
VI.Cho vay khách hàng	160	17,272,729	18,300,130
1.Cho vay khách hàng	161	17,830,490	18,684,558
2.Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	169	(557,761)	(384,428)
VII.Chứng khoán đầu tư	170	11,566,685	7,427,959
1.Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán	171	6,859,729	3,447,370
2.Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	172	4,812,423	4,004,518
3.Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư	179	(105,467)	(23,929)
VIII.Góp vốn đầu tư dài hạn	210	261,071	254,284
1.Đầu tư vào công ty con	211	-	-

2.Vốn góp liên doanh	212	-	-
3.Đầu tư vào công ty liên kết	213	-	-
4.Đầu tư dài hạn khác	214	277,459	281,959
5.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	219	(16,388)	(27,675)
IX.Tài sản cố định	220	239,168	233,008
1.Tài sản cố định hữu hình	221	179,764	172,974
a.Nguyên giá	222	319,271	285,613
b.Hao mòn tài sản cố định	223	(139,506)	(112,639)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
a.Nguyên giá	225	-	-
b.Hao mòn tài sản cố định	226	-	-
3.Tài sản cố định vô hình	227	59,404	60,034
a.Nguyên giá	228	95,143	86,179
b.Hao mòn tài sản cố định	229	(35,739)	(26,145)
X. Bất động sản đầu tư	240	-	-
a.Nguyên giá bất động sản đầu tư	241	-	-
b.Hao mòn bất động sản đầu tư	242	-	-
XI.Tài sản có khác	250	6,996,159	3,455,607
1.Các khoản phải thu	251	836,911	249,415
2.Các khoản lãi và chi phí phải thu	252	1,179,663	686,546
3.Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253	-	-
4.Tài sản có khác	254	4,979,585	2,519,646
- Trong đó lợi thế thương mại	255	-	-
5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác	259	-	-
TỔNG TÀI SẢN CÓ	300	41,867,849	37,987,726
B.NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		-	-

I.Các khoản nợ chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	310	2,631,511	2,011,548
II.Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	320	11,477,595	10,450,209
1.Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	321	11,270,418	10,313,744
2.Vay các tổ chức tín dụng khác	322	207,177	136,465
III.Tiền gửi của khách hàng	330	18,863,100	16,186,048
IV.Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	340	-	17,127
V.Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	350	373,586	871,574
VI.Phát hành giấy tờ có giá	360	2,951,376	3,752,783
VII.Các khoản nợ khác	370	893,486	1,164,985
1.Các khoản lãi, phí phải trả	371	445,070	264,827
2.Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	372	-	-
3.Các khoản phải trả và công nợ khác	373	448,416	886,741
4.Dự phòng rủi ro khác (công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng)	379	-	13,417
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	400	37,190,653	34,454,274
VIII.Vốn và các quỹ	500	4,677,197	3,533,452
1.Vốn của tổ chức tín dụng	410	4,051,455	3,001,455
a.Vốn điều lệ	411	4,050,000	3,000,000
b.Vốn đầu tư XDCH	412	-	-
c.Thặng dư vốn cổ phần	413	1,455	1,455
d.Cổ phiếu quỹ	414	-	-
e.Cổ phiếu ưu đãi	415	-	-
g.Vốn khác	416	-	-
2.Quỹ của Tổ chức tín dụng	420	222,167	162,856
3.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	430	-	-
4.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	440	-	-
5.Lợi nhuận để lại chưa phân phối/Lỗ lũy kế	450	403,575	369,141

IX.Lợi ích của cổ đông thiểu số	700	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	800	41,867,849	37,987,726
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG		0	-
I.Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn	910	1,273,593	1,789,340
1.Bảo lãnh vay vốn	911	-	-
2.Cam kết trong nghiệp vụ L/C	912	267,177	751,569
3.Bảo lãnh khác	913	1,006,416	1,037,771
II.Các cam kết đưa ra	920	-	-
1.Cam kết tài trợ cho khách hàng	921	-	-
2.Cam kết khác	922	-	-

(*) : Số liệu trong báo cáo chưa được kiểm toán

(**) : Số liệu trong báo cáo đã được kiểm toán

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2012

LẬP BIỂU



Phạm Thị Đông Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Cẩm Tú

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Mai